证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2026-069

红塔证券股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年10月30日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2026年10月20日以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于审议公司2027年度资产处置预案的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026年10月30日